

平成30年度12月補正予算

予算の概要

財政課

## 平成30年度 上田市12月補正予算の概要

### 1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成29年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,652,951	2,289,167	68,942,118	57.1	67,748,617	1.8
特 別 会 計	33,298,028	642,829	33,940,857	28.1	37,116,794	△ 8.6
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,979		20,979	0.0	25,074	△ 16.3
国民健康保険事業特別会計	14,923,513	609,291	15,532,804	12.9	18,418,700	△ 15.7
後期高齢者医療事業特別会計	1,899,739	△ 2,885	1,896,854	1.6	1,854,050	2.3
介護保険事業特別会計	15,803,470	32,453	15,835,923	13.1	16,027,196	△ 1.2
社会福祉授産事業特別会計				0.0	34,079	皆 減
駐車場事業特別会計	137,643		137,643	0.1	245,852	△ 44.0
武石診療所事業特別会計	112,684	3,970	116,654	0.1	111,843	4.3
企 業 会 計	17,779,248	△ 27,040	17,752,208	14.8	17,794,008	△ 0.2
真田有線放送電話事業会計	58,633		58,633	0.0	56,033	4.6
収益的支出	46,170		46,170	0.0	46,166	0.0
資本的支出	12,463		12,463	0.0	9,867	26.3
産婦人科病院事業会計	682,316	2,794	685,110	0.6	663,768	3.2
収益的支出	656,786	2,794	659,580	0.6	636,824	3.6
資本的支出	25,530		25,530	0.0	26,944	△ 5.2
水道事業会計	4,975,578	△ 12,095	4,963,483	4.1	4,739,804	4.7
収益的支出	2,682,640	△ 12,872	2,669,768	2.2	2,640,356	1.1
資本的支出	2,292,938	777	2,293,715	1.9	2,099,448	9.3
公共下水道事業会計	9,727,587	△ 17,739	9,709,848	8.1	10,034,050	△ 3.2
収益的支出	5,422,889	△ 12,147	5,410,742	4.5	5,680,100	△ 4.7
資本的支出	4,304,698	△ 5,592	4,299,106	3.6	4,353,950	△ 1.3
農業集落排水事業会計	2,335,134		2,335,134	2.0	2,300,353	1.5
収益的支出	1,417,899		1,417,899	1.2	1,467,043	△ 3.3
資本的支出	917,235		917,235	0.8	833,310	10.1
総 合 計	117,730,227	2,904,956	120,635,183	100.0	122,659,419	△ 1.7

## 2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成29年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,702,070		20,702,070	30.0	20,712,315	0.0
2 地 方 譲 与 税	540,001		540,001	0.8	510,001	5.9
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000	0.0	12,000	108.3
4 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	0.1	50,000	10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000		35,000	0.1	30,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.4	2,800,000	7.1
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	18,000	0.0
8 自動車取得税交付金	120,000		120,000	0.2	100,000	20.0
9 地方特例交付金	90,000		90,000	0.1	90,407	△ 0.5
10 地 方 交 付 税	14,230,060	3,111	14,233,171	20.7	14,776,012	△ 3.7
11 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	27,000	△ 7.4
12 分担金及び負担金	556,889	665	557,554	0.8	545,875	2.1
13 使用料及び手数料	1,540,208	4,702	1,544,910	2.2	1,582,162	△ 2.4
14 国 庫 支 出 金	6,286,133	489,947	6,776,080	9.8	6,602,901	2.6
15 県 支 出 金	3,725,213	135,791	3,861,004	5.6	3,857,420	0.1
16 財 産 収 入	209,814	28,846	238,660	0.4	216,154	10.4
17 寄 附 金	121,102	32,100	153,202	0.2	166,511	△ 8.0
18 繰 入 金	1,977,352	11,800	1,989,152	2.9	2,015,632	△ 1.3
19 繰 越 金	1,544,768	244,368	1,789,136	2.6	1,730,021	3.4
20 諸 収 入	6,907,541	137	6,907,678	10.0	7,488,306	△ 7.8
21 市 債	4,943,800	1,337,700	6,281,500	9.1	4,417,900	42.2
歳 入 合 計	66,652,951	2,289,167	68,942,118	100.0	67,748,617	1.8

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成29年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	388,392	209	388,601	0.6	378,229	2.7
2 総 務 費	7,400,289	41,727	7,442,016	10.8	7,458,390	△ 0.2
3 民 生 費	22,088,820	443,316	22,532,136	32.7	22,392,626	0.6
4 衛 生 費	4,090,352	△ 3,201	4,087,151	5.9	4,030,029	1.4
5 労 働 費	260,062	△ 3,005	257,057	0.4	261,449	△ 1.7
6 農 林 水 産 業 費	2,930,882	66,651	2,997,533	4.3	3,065,707	△ 2.2
7 商 工 費	5,437,839	5,820	5,443,659	7.9	5,823,053	△ 6.5
8 土 木 費	9,373,047	△ 9,695	9,363,352	13.6	9,102,072	2.9
9 消 防 費	1,931,373		1,931,373	2.8	1,933,191	△ 0.1
10 教 育 費	4,595,840	1,722,293	6,318,133	9.2	5,429,714	16.4
11 公 債 費	8,043,315	5,265	8,048,580	11.7	7,615,423	5.7
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	12,740	19,787	32,527	0.0	158,734	△ 79.5
歳 出 合 計	66,652,951	2,289,167	68,942,118	100.0	67,748,617	1.8

### 3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成29年度12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,169,484	△ 14,846	10,154,638	14.7	10,134,222	0.2
	扶 助 費	10,845,673	454,000	11,299,673	16.4	11,488,809	△ 1.6
	公 債 費	8,043,285	5,265	8,048,550	11.7	7,615,418	5.7
	小 計	29,058,442	444,419	29,502,861	42.8	29,238,449	0.9
投資的経費	普通建設事業費	4,626,853	1,553,248	6,180,101	9.0	4,176,130	48.0
	補助事業費	1,066,724	1,645,487	2,712,211	3.9	1,195,481	126.9
	単独事業費	3,338,320	△ 92,239	3,246,081	4.7	2,712,459	19.7
	そ の 他	221,809		221,809	0.4	268,190	△ 17.3
	災害復旧事業費	12,740	19,787	32,527	0.0	158,734	△ 79.5
	補助事業費	4,700	8,470	13,170	0.0	8,000	64.6
	単独事業費等	8,040	11,317	19,357	0.0	150,734	△ 87.2
	失業対策事業費						
小 計	4,639,593	1,573,035	6,212,628	9.0	4,334,864	43.3	
その他の経費	物 件 費	9,564,631	91,676	9,656,307	14.0	9,866,363	△ 2.1
	維持補修費	879,726	32,255	911,981	1.3	893,460	2.1
	補助費等	12,170,351	77,118	12,247,469	17.8	12,343,726	△ 0.8
	積 立 金	98,655	18,111	116,766	0.2	232,064	△ 49.7
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,161,800		6,161,800	8.9	6,664,200	△ 7.5
	繰 出 金	3,979,753	52,553	4,032,306	5.9	4,075,491	△ 1.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	32,954,916	271,713	33,226,629	48.2	34,175,304	△ 2.8
合 計	66,652,951	2,289,167	68,942,118	100.0	67,748,617	1.8	

平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
-	—	職員人件費	総務課 教育総務課	△ 69,141	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 (一般職員 1,069人→1,073人) (再任用短時間勤務職員 46人→38人) ・ 給料 △ 21,300 千円 ・ 職員手当 31,578 千円 ・ 共済費 △ 26,952 千円 ・ 報酬 △ 13,011 千円 ・ 賃金 △ 39,456 千円
総務費	自治・協働・行政	庁舎管理事業	行政管理課	9,700	○ 本庁舎管理経費(光熱水費等)の追加計上 ・ 補正前42,719千円→補正後52,419千円
		真田地域自治センター管理事業	真田地域振興課	900	○ 庁舎管理経費(光熱水費)の追加計上 ・ 補正前9,800千円→補正後10,700千円
		武石地域総合センター整備事業	武石地域振興課	△ 7,161	○ 実施設計等の実績見込等による調整 ・ 補正前31,390千円→補正後24,229千円
		◎ 丸子地域自治センター整備事業 【債務負担行為】	丸子地域振興課	(23,000)	○ 平成31年度にかけて実施する庁舎の耐震化及び改修に係る実施設計について債務負担行為を設定する。
		車両管理事業	行政管理課	2,600	○ 本庁舎車両管理経費(燃料費)の追加計上 ・ 補正前10,440千円→補正後13,040千円
		◎ 地図情報システム整備事業 【債務負担行為】	情報システム課	(26,000)	○ 固定資産税の評価替(3年毎)等の基礎資料として活用する、航空写真による地図データの更新事業について、季節や天候等の条件により撮影期間が限られることから債務負担行為を設定する。なお、東御市との合同により実施する。 ・ 撮影時期:4月～5月上旬(予定) ・ 前回(平成27年度)は長和町、青木村と合同実施

平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	文化・交流・連携	☆ ふるさと上田応援寄附金推進事業	移住定住推進課	30,000	○ ふるさと寄附金及び記念品代等の追加計上 (歳入)寄附金:補正前120,000千円→補正後150,000千円 ・ 記念品代 12,000 千円 ・ クレジットカード支払サービス手数料等 1,889 千円 ・ ふるさと上田応援基金積立金 16,111 千円
民生費	健康・福祉	☆ 中国残留邦人等支援事業	福祉課	7,000	○ 医療支援給付費 ・ 補正前10,000千円→補正後17,000千円
		☆ 特別会計繰出金	国保年金課	50,378	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 補正前1,189,260千円→補正後1,239,638千円
		☆ 生活保護費	福祉課	147,000	○ 生活保護扶助費 ・ 補正前1,199,000千円→補正後1,346,000千円
		☆ 自立支援給付事業	障がい者支援課	300,000	○ 給付見込による自立支援給付費等の調整 ・ 居宅介護等支援給付費 9,100 千円 ・ 短期入所支援給付費 8,500 千円 ・ 施設支援給付費 156,366 千円 ・ 共同生活支援給付費 40,500 千円 ・ 計画作成費 14,100 千円 ・ 児童支援給付費 68,000 千円 ・ 特定障害者特別給付費 2,000 千円 ・ 高額障害福祉サービス費 1,434 千円 ・ 補正前3,360,000千円→補正後3,660,000千円
				18,959	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金 17,142 千円 ・ 障害者医療費国庫負担金 1,427 千円 ・ 障害者総合支援事業費補助金 390 千円

平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	広域連合負担金	国保年金課	△ 31,268	○長野県後期高齢者医療広域連合市町村療養給付費負担金 ・ 当市(被保険者)の療養給付費総額の1/12を負担する。 ・ 補正前1,682,980千円→補正後1,651,712千円
		特別会計繰出金	国保年金課	△ 2,885	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 補正前477,732千円→補正後474,847千円
		☆ 特別会計繰出金	高齢者介護課	5,060	○介護保険事業特別会計繰出金 ・ 補正前2,257,906千円→補正後2,262,966千円
		◎ 保育所施設整備事業	保育課	14,000	○4歳児・5歳児保育室の空調設備設置に係る工事費 ・ 整備台数 47台(4歳児室23台、5歳児室24台) ・ 既設空調設備移設台数 5台
		☆ 保育所建設事業 【債務負担行為】	保育課	(92,600)	○丸子統合保育園整備にあたり、建設用地となっている「わか くさ幼稚園」の現園舎の解体工事及び造成工事について、債 務負担行為を設定する。
衛生費	自然・生活環境	☆ バースコントロール事業	生活環境課	535	○自治会から要望を受けた「地域猫」の不妊去勢手術費用負 担金の追加計上 ・ 補正前620千円→補正後1,155千円 ※地域猫:特定の飼主を持たず地域住民で共同管理する猫 のこと
農林水 産業費	産業・経済	農林漁業体験実習館管理運営事業	農政課	2,300	○燃料費の増に伴う管理運営業務委託料の追加計上 ・ 補正前32,280千円→34,580千円



平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	自然・生活環境	◎園芸振興事業	真田産業観光課	69,160	○産地パワーアップ事業補助金 信州うえだ農業協同組合が実施するレタス等の真空冷却装置更新に要する経費に対し、国が市を通じて5/10を支援し、市が2/10を上乗せ補助する。 ・事業実施主体:信州うえだ農業協同組合 ・事業費 :98,800千円(税抜) ・補助額 98,800千円×5/10=49,400千円(国補助分) 98,800千円×2/10=19,760千円(市上乗せ分)
		◎「子どもの居場所」木質空間整備事業	森林整備課	488	○県産材の木製おもちゃを子育て支援センター等に設置する。(県の森林づくり県民税活用事業 補助率3/4) ・消耗品 320千円 ・備品購入費 168千円
		市有林整備事業	森林整備課	1,700	○市有林木材販売量の増に伴う販売手数料等の追加計上 ・補正前2,331千円→補正後4,031千円
商工費	産業・経済	池波文学ふるさと基金積立金	商工課	2,000	○まちづくり推進事業寄附金の基金積立 ・1件 2,000千円 ・補正前275千円→補正後2,275千円
		観光施設管理運営事業	武石産業建設課	6,500	○燃料費の増に伴う管理運営業務委託料の追加計上 ・うつくしの湯 補正前37,715千円→補正後41,615千円 ・雲溪荘 補正前33,497千円→補正後36,097千円

平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	自然・生活環境	☆ 道路維持事業	土木課 丸子建設課 真田建設課 武石産業建設課	89,000 (16,903) (44,637) (27,460)	○ 除排雪関連経費の追加計上 ・ 塩化カルシウムほか購入 補正前21,000千円→補正後37,903千円 ・ 道路除雪委託 補正前36,000千円→補正後80,637千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託 補正前16,000千円→補正後43,460千円
			真田建設課	△ 13,713	○ 国庫補助の内示に伴う減額補正 ・ 除雪ドーザ購入 補正前30,000千円→補正後16,287千円
		市道新設改良事業	土木課	△ 80,000 (△33,000) (△47,000)	○ 国庫補助の内示に伴う減額補正 ・ 下吉田久保林線(工事請負費) 補正前68,000千円→補正後35,000千円 ・ 中野小泉線バイパス (委託料、工事請負費、用地費、補償料) 補正前100,000千円→補正後53,000千円
		◎ 信州花フェスタ関連事業 【債務負担行為】	都市計画課	(2,250)	○ 信州花フェスタ2019への出展に伴い、花壇設置委託について、債務負担行為を設定する。 ・ 開催期間:平成31年4月25日～6月16日 ・ 会場:信州スカイパーク(県営松本平広域公園)
		☆ 市営住宅管理事業	住宅課  丸子市民サービス課	500  555	○ 退去済市営住宅内放置家財、ゴミ処理手数料の追加計上 ・ 補正前1,296千円→補正後1,796千円  ○ 市営住宅修繕料の追加計上 ・ 補正前2,994千円→補正後3,549千円

平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	自然・生活環境	☆ 市営住宅改修事業	住宅課 丸子市民 サービス課	4,500	○市営住宅募集対応営繕工事費の追加計上 ・補正前85,845千円→補正後90,345千円
教育費	教 育	◎ 教員住宅整備事業	教育総務課	300	○西内駐在所の移転改築に伴い、移転先用地を確保するため、西内教員住宅を解体撤去する。 ・測量作図委託 300 千円
		小中学校管理運営事業	学校教育課	17,300	○小中学校管理経費(燃料費等)の追加計上 ・燃料費、光熱水費 ・補正前250,323千円→補正後267,623千円
		◎ 小中学校空調設備整備事業	教育総務課	1,677,000	○小中学校の普通教室等に空調設備を整備する。 ・空調設備整備工事 1,677,000 千円
	文化・交流・連携	◎ 史跡信濃国分寺跡整備事業	生涯学習・ 文化財課	870	○史跡公園用地買収に係る経費の計上 ・用地測量委託 870 千円
		☆ 文化財保護事業補助金	生涯学習・ 文化財課	195	○市指定文化財等保護に係る補助金 ・下室賀三頭獅子修繕(大団扇張り替え) 195 千円
教 育	上田城跡公園体育施設管理事業	スポーツ推進課	1,100	○城跡公園体育施設管理経費(光熱水費)の追加計上 ・補正前9,850千円→補正後10,950千円	

## 平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教 育	◎ 市民の森管理事業	スポーツ推進課	890	○ 市民の森管理経費(光熱水費)の追加計上 ・ 補正前13,000千円→補正後13,890千円
				168	○ 除雪用排土板の購入 ・ 備品購入費 <span style="float: right;">168 千円</span>
		ふれあいさなだ館管理運営事業	真田教育事務所	3,600	○ 燃料費の増による管理運営業務委託料の追加計上 補正前63,672円→補正後67,272千円
		第一学校給食センター管理事業	第一学校 給食センター	3,900	○ 第一学校給食センター管理経費(燃料費)の追加計上 ・ 補正前8,515千円→補正後12,415千円
		第二学校給食センター管理事業	第二学校 給食センター	4,300	○ 第二学校給食センター管理経費(燃料費等)の追加計上 ・ 燃料費、修繕料 ・ 補正前12,042千円→補正後16,342千円
公債費	—	市債元利償還金 (元金)	財政課	5,265	○ 財政融資資金の利率見直しによる元金の増 ・ 補正前7,549,672千円→補正後7,554,937千円
災害 復旧費	—	☆ 農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	6,267	○ 9月30日、10月1日台風24号災害に伴う災害復旧事業 ・ 農業用施設等災害復旧工事費 <span style="float: right;">3,300 千円</span> ・ 農業用施設等災害復旧事業補助金 <span style="float: right;">2,967 千円</span>
				2,850	○ 7月9日豪雨災害に伴う災害復旧事業費 ・ 農業用施設等災害復旧事業補助金 <span style="float: right;">2,850 千円</span>

## 平成30年度 12月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
災害 復旧費	—	☆ 林業施設災害復旧事業	森林整備課	1,500	○ 9月30日、10月1日台風24号災害に伴う災害復旧事業 ・ 林道災害復旧工事費 1,500 千円
		☆ 公共土木施設災害復旧事業	武石産業建設課	8,470	○ 7月6日豪雨災害に伴う災害復旧事業 ・ 公共土木施設災害復旧工事費 8,470 千円
		☆ 観光施設災害復旧事業	武石産業建設課	700	○ 9月4日、5日台風21号災害に伴う災害復旧事業 ・ 観光施設災害復旧工事費 (武石焼山登山道) 700 千円
一般会計 補正額 合計				2,289,167	

※ 合計欄は12月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成30年度 12月補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	6,300	○ 人事異動に伴う人件費の調整 ・ 給料 3,100 千円 ・ 職員手当等 3,200 千円
		保険給付費	国保年金課	332,080 14,840 32,330 7,980	○ 給付見込みによる給付費の調整 ・ 一般被保険者療養給付費 補正前8,947,962千円→補正後9,280,042千円 ・ 退職被保険者等療養給付費 補正前70,878千円→補正後85,718千円 ・ 一般被保険者高額療養費 補正前1,301,835千円→補正後1,334,165千円 ・ 退職被保険者等高額療養費 補正前12,795千円→補正後20,775千円
		国県支出金返還金	国保年金課	218,272	○ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 国民健康保険療養給付費負担金 ・ 特定健診等負担金
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				609,291	
後期高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	797	○ 人事異動に伴う人件費の調整 ・ 職員手当等 797 千円
		長野県後期高齢者医療広域連合 負担金	国保年金課	△ 3,602	○ 負担金の確定見込みによる減額補正 ・ 事務費負担金 補正前62,710千円→補正後59,108千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				△ 2,885	
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	5,060	○ 人事異動に伴う人件費の調整 ・ 報酬 40 千円 ・ 給料 2,400 千円 ・ 職員手当等 2,420 千円 ・ 共済費 200 千円

平成30年度 12月補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	国庫支出金等過年度分返還金	高齢者介護課	26,203	○ 過年度介護給付費負担金の精算に伴う返還金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域支援事業交付金(国) 10,569 千円</li> <li>・ 地域支援事業交付金(県) 5,905 千円</li> <li>・ 介護給付費交付金 9,729 千円</li> </ul>
介護保険事業特別会計 補正額 合計				32,453	
武石診療所 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	3,970	○ 人事異動に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給料 2,600 千円</li> <li>・ 職員手当 1,070 千円</li> <li>・ 共済費 300 千円</li> </ul>
武石診療所事業特別会計 補正額 合計				3,970	

平成30年度 12月補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 給与費	産婦人科病院	2,794	○ 支給対象職員の変動による人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給料(看護師) 1,700 千円</li> <li>・ 手当(看護師、事務員) 1,239 千円</li> <li>・ 法定福利費(看護師) △ 145 千円</li> </ul>
		経費		(9,023)	○ 医療スタッフユニフォーム賃貸借について債務負担行為を設定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 期間 平成30年度から平成35年度</li> </ul>
		【債務負担行為】		(29,610)	○ 医療窓口事務業務委託について債務負担行為を設定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 期間 平成30年度から平成33年度</li> </ul>
産婦人科病院事業会計 補正額 合計				2,794	

平成30年度12月補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
水道事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	△ 12,872 △ 16,572	合計 ○ 人事異動等に伴う人件費の調整(35人→35人) ・ 給料 △ 3,134 千円 ・ 手当等 △ 4,535 千円 ・ 法定福利費 △ 630 千円 ・ 退職給付費 △ 8,273 千円
		原水及び浄水費	浄水管理センター	3,700	○ 泥土地域循環促進委託 ・ 浄水場から発生する泥土の改良土センターへの運搬・処分 (当初550m <sup>3</sup> →見込771m <sup>3</sup> )
		【債務負担行為】 原水及び浄水費	上水道課	(89,667) (9,915)	合計 ○ 赤井浄水場施設整備事業 ・ 安定したろ過水量の維持及び降雨による濁度上昇解消のための定期修繕工事を早期に実施する。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象工事 ろ過膜交換修繕工事 ろ過膜洗浄業務委託
		配水及び給水費	上水道課 丸子・武石上下水道課	(19,000)	○ 漏水調査業務委託事業 ・ 有収率が低下傾向にあるため、漏水調査の早期発注を行い早めの漏水修理につなげる。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象工事 漏水調査業務委託(全市)
		量水器費	サービス課 丸子・武石上下水道課	(60,752)	○ 検満量水器取替事業 ・ 計量法で定められた8年間の検定有効期限の満了する量水器について、定期取替を早期に発注する。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象事業 検満量水器取替事業 上田地域 5,226 個 真田地域 504 個 丸子武石地域 1,631 個 計 7,361 個



平成30年度12月補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
水道事業 会計	自然・生活環境	【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	777	○ 人事異動等に伴う人件費の調整(10人→10人) ・ 給料 $\Delta$ 378 千円 ・ 手当等 1,337 千円 ・ 法定福利費 $\Delta$ 182 千円
		【債務負担行為】 管路建設改良事業	上水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(158,700) (77,000)	合計 ○ 管路建設改良事業 ・ 老朽管の更新により、有収率の向上及び維持管理費の軽減につなげるため、工事を早期に発注する。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象工事 十の原管路更新工事 須川地区配水管布設工事 深山地区導水管布設替工事
		災害対策事業	浄水管理センター	(81,700)	○ 水道施設耐震診断業務委託 ・ 地震災害に強い施設を目指し、浄水施設の耐震性能を調査する必要があるため耐震診断を早期に実施する。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象施設 水道施設耐震診断業務委託 染屋浄水場、真田取入口、石舟浄水場 鹿教湯浄水場
水道事業会計 補正額 合計				$\Delta$ 12,095	

平成30年度12月補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
公共下水道事業 会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	△ 12,147	○ 人事異動等に伴う人件費の調整（11人→10人） ・ 報酬 1千円 ・ 給料 △ 3,785千円 ・ 手当等 △ 712千円 ・ 法定福利費 △ 730千円 ・ 退職給付金 △ 7,058千円 ・ 賃金 137千円
		【債務負担行為】 処理場費	下水道課	(40,000) (20,000)	○ 上田終末処理場施設修繕事業 ・ 平成31年度修繕計画で予定していたが、汚泥脱水機からの異音があり故障に伴う停止が危惧されるため、発注の前倒しにより上半期で修繕を行う。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象工事 汚泥処理棟No.3汚泥脱水機修繕工事
		処理場費	下水道課	(20,000)	○ 真田浄化センター施設修繕事業 ・ 生物脱臭塔の差圧が異常値を示しており、充填剤の交換が必要だが、調整に長期間を要するため、発注の前倒しにより上半期で修繕を行う。 ・ 契約期間 平成30年度から平成31年度まで ・ 対象工事 管理棟生物脱臭装置修繕工事
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	△ 5,592	○ 人事異動に伴う人件費の調整（12人→11人） ・ 給料 △ 2,672千円 ・ 手当等 △ 1,816千円 ・ 法定福利費 △ 1,104千円
公共下水道事業会計 合計額				△ 17,739	

## 平成30年度繰越明許費一覧（12月補正）

<一般会計>		全体事業費 (契約額又は予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越 すべき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
教育費	【空調設備整備事業】 ・小学校空調設備整備事業 〔教育総務課〕	1,302,600	1,302,600		240,670		1,058,300		3,630
	・中学校空調設備整備事業 〔教育総務課〕	374,400	374,400		71,880		291,100		11,420
教育費合計		1,677,000	1,677,000	0	312,550	0	1,349,400	0	15,050
一般会計合計		1,677,000	1,677,000	0	312,550	0	1,349,400	0	15,050

<参考 平成29年度実繰越額・一般会計> 866,314 0 138,774 46,610 415,000 0 265,930